

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД</p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> Of a Meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited AD</p>
<p>Днес, 18.03.2016 г., в 12:00 часа, в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пуи Сзе Джози Лок</li> <li>2. Хо Йее Юнис Чан</li> <li>3. Пей Так Ман</li> </ol> <p>Пуй Сзе Джози Лок бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана Хо Йее Юнис Чан</p> <p>Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния</p> <p style="text-align: center;"><b>ДНЕВЕН РЕД:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния финансов отчет на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД за 2015 г.</li> <li>2. Разни.</li> </ol> <p>След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните</p>	<p>On 18.03.2016 at 12:00 o'clock, in Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B , a meeting of the Board of Directors of <b>Capital Concept Limited AD</b>, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (the 'Company'), was held.</p> <p>The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pui Sze Josie Lock</li> <li>2. Ho Yee Eunice Chan</li> <li>3. Pei Tak Man</li> </ol> <p>Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Ho Yee Eunice Chan.</p> <p>The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.</p> <p>The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following</p> <p style="text-align: center;"><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceptance of the annual financial statements of Capital Concept Limited AD for 2015.</li> <li>2. Miscellaneous.</li> </ol> <p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p>

РЕШЕНИЯ:	RESOLUTIONS:
<p><b><u>По т. 1 от Дневния ред:</u></b></p> <p>Съветът на директорите приема изготвения годишен финансов отчет на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД за 2015 г.</p>	<p><b><u>Under point 1 of the Agenda:</u></b></p> <p>The Board of the directors accepts the annual financial statement of Capital Concept Limited AD for 2015.</p>
<p><b><u>По т. 2 от Дневния ред:</u></b></p> <p>Възлагане на представляващия Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да подпише всички необходими документи, свързани с годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.</p>	<p><b><u>Under point 2 of the Agenda:</u></b></p> <p>Assigns the representative of the Company - Pui Sze Josie Lock to sign all necessary documents related to the annual financial statements of the Company for 2015.</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p>
<p>С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p>	<p>With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed</p>

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИ / BOARD OF DIRECTORS

\_\_\_\_\_  
Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок

\_\_\_\_\_  
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan

\_\_\_\_\_  
Пей Так Ман / Pei Tak Man

Председател / Chairman:

\_\_\_\_\_  
Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок

Секретар / Secretary:

\_\_\_\_\_  
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan